

Meddelelse nr. 06 – 2008/09

26. juni 2008

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THRANE & THRANE A/S

Torsdag den 26. juni 2008 afholdtes ordinær generalforsamling i Thrane & Thrane A/S (CVR nr. 65 72 46 18) hos selskabet, Lundtoftegårdsvej 93D, 2800 Kgs. Lyngby.

Repræsenteret var 43,37% af selskabets aktiekapital.

Bestyrelsen havde valgt Henrik Lind til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i relation til den fastsatte dagsorden.

Dagsordenen forelå med følgende punkter:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.

Der aflagdes beretning om selskabets virksomhed. Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

2. Forelæggelse til godkendelse af årsrapporten og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.

Ledelsen gennemgik årsrapporten for perioden 1. maj 2007 til 30. april 2008. Generalforsamlingen godkendte årsrapporten og meddelte bestyrelse og direktion decharge.

3. Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

I den godkendte årsrapport var indeholdt bestyrelsens forslag til disponering af årets resultat. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Generalforsamlingen genvalgte Waldemar Schmidt, Morten Eldrup-Jørgensen, Lars Thrane og Jim Hagemann Snabe. Til referatet blev det anført, at bestyrelsen efterfølgende havde konstitueret sig med Waldemar Schmidt som formand.

5. Valg af revision.

Generalforsamlingen genvalgte Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, til revisor.

6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Generalforsamlingen godkendte følgende forslag fra bestyrelsen:

- (i) Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af 10% af selskabets aktiekapital.
- (ii) Ophævelse af aldersbegrænsningen for genvalg til bestyrelsen. Vedtægternes pkt. 8.1, 3. punktum udgår som konsekvens af det vedtagne.
- (iii) Reduktion af antallet af dagsblade, hvori der skal ske bekendtgørelse af en indkaldelse til en generalforsamling, fra to til ét. Vedtægternes pkt. 4.4 ændres som konsekvens af det vedtagne.
- (iv) Ændring af stedet for afholdelse af generalforsamlinger til Region Hovedstaden. Vedtægternes pkt. 4.1 ændres som konsekvens af det vedtagne.
- (v) Vedtagelse af retningslinjer for incitamentsaflønnning af selskabets bestyrelse og direktion. Der indsættes nyt pkt. 8.8 i vedtægterne, som konsekvens af det vedtagne.
- (vi) Mulighed for i visse sammenhænge at anvende elektronisk kommunikation mellem selskabet og aktionærerne. Der indsættes nyt pkt. 4.10 i vedtægterne, som konsekvens af det vedtagne.

--oo0oo--

Da der herefter ikke forelå yderligere til behandling på generalforsamlingen, sluttede denne kl. 18.00.

Yderligere oplysninger:

John Alexandersen, Vice President, Group Communications
Tlf. (+45) 39 55 88 35 eller (+45) 22 72 38 22 (mobil)
E-mail investor@thrane.com

Om Thrane & Thrane

Thrane & Thrane er verdens førende producent af udstyr og systemer til global mobil satellit- og radiokommunikation. Siden grundlæggelsen i 1981 har selskabet opnået en fremtrædende position inden for globale mobile satellittjenester, baseret på Inmarsat systemet, og leverer i dag udstyr til brug overalt – på land, til vands og i luften. Under varemærkerne Thrane & Thrane, EXPLORER og SAILOR markedsføres virksomhedens kommunikationsprodukter verden over via distributører og partnere. Selskabets aktier er noteret på OMX Den Nordiske Børs København (symbol: THРАН). www.thrane.com.